**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района**

**на 2018-2020 годы»**

**за 2018 год**

*Цели программы:* Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Суражского района.

*Задачи программы:*

1. Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Суражского района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области.

2. Финансовое обеспечение переданных администрации Суражского района государственных полномочий.

3. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Реализация муниципальной финансовой поддержки лиц, нуждающихся в особой защите со стороны общества и государства.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2018 год представлена в таблице 1.

Анализ результативности программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименова ние  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | фактическое  значение | откло  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло  нение  (-/+,  %) |
| 1. | Создание условий для эффективной деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и органов местного самоуправления. | 2018г | индикатор 1 | % | 100 | 100 | 0 | 24 729,9 | 23 933,3 | -3,2 |
| 2. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей. | 2018г | индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 4 838,3 | 4 838,3 | 0 |
| 3. | Реализация мер государственной поддержки работников культуры. | 2018г | индикатор 3 | % | 100 | 100 | 0 | 60,4 | 29,2 | -51,7 |
| 4. | Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Брянской области, включая переданные на муниципальный уровень полномочия. | 2018г | индикатор 4 | % | 100 | 100 | 0 | 58,7 | 58,7 | 0 |
| 5. | Реализация отдельных мероприятий муниципального образования «Суражский район» | 2018г | индикатор 5 | % | 100 | 100 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 6. | Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 2018г | индикатор 6 | % | 100 | 100 | 0 | 1 807,5 | 1 807,5 | 0 |
| 7. | Создание условий для участия граждан в культурной жизни. | 2018г | индикатор 7 | % | 100 | 100 | 0 | 4 991,8 | 4 961,9 | -0,6 |
| 8. | Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям. | 2018г | индикатор 8 | % | 100 | 100 | 0 | 21 065,2 | 21 065,2 | 0 |
| 9. | Развитие инфраструктуры сферы образования. | 2018г | индикатор 9 | % | 100 | 100 | 0 | 58 576,4 | 20 000,0 | -65,8 |
| 10. | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность органов муниципального образования, общественных формирований и населения. | 2018г | индикатор 10 | % | 100 | 100 | 0 | 791,9 | 791,9 | 0 |
| 11. | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования и местного значения. | 2018г | индикатор 11 | % | 100 | 100 | 0 | 41 952,9 | 31 298,1 | -25,4 |
| 12. | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. | 2018г | индикатор 12 | % | 100 | 100 | 0 | 53,4 | 53,4 | 0 |
| 13. | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения | 2018г | индикатор 13 | % | 100 | 100 | 0 | 156,3 | 156,3 | 0 |
| 14. | Устойчивое развитие сельских территорий (2017- 2020 годы) | 2018г | индикатор 14 | % | 100 | 100 | 0 | 19 881,1 | 19 734,1 | -0,7 |
| 15. | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий района от угроз природного и техногенного характера | 2018г | индикатор 15 | % | 100 | 100 | 0 | 1 869,4 | 1 856,2 | 0,7 |
| 16. | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018г | индикатор 16 | % | 100 | 100 | 0 | 20 077,2 | 19 107,6 | -4,8 |
| 17. | Социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 2018г | индикатор 17 | % | 100 | 100 | 0 | 117,3 | 83,0 | -29,2 |
| 18. | Совершенствование системы управления пассажирскими перевозками | 2018г | индикатор 18 | % | 100 | 100 | 0 | 3 735,9 | 3 735,9 | 0 |
| 19. | Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. | 2018г | индикатор 19 | % | 100 | 100 | 0 | 6 259,5 | 6 224,6 | -0,5 |
| 20. | Благоустройство | 2018г | индикатор 20 | % | 100 | 100 | 0 | 600,0 | 600,0 | 0 |
| 21. | Развитие физической культуры и спорта на территории Суражского района (2014 - 2020 годы) | 2018г | индикатор 21 | % | 100 | 100 | 0 | 71 489,0 | 71 473,0 | 0 |
| 22. | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных | 2018г | индикатор 22 | % | 100 | 100 | 0 | 12,6 | 12,6 | 0 |
| 23. | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2018г | индикатор 23 | % | 100 | 100 | 0 | 2 499,1 | 2 499,1 | 0 |
| 24. | Информационная деятельность Суражского муниципального района | 2018г | индикатор 24 | % | 100 | 100 | 0 | 129,7 | 129,7 | 0 |
| 25. | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Суражского района (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2018г | индикатор 25 | % | 100 | 100 | 0 | 612,6 | 608,5 | -0,7 |
| 26. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Суражского района | 2018г | индикатор 26 | % | 100 | 100 | 0 | 247,5 | 247,5 | 0 |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |  | **286 913,6** | **235 605,6** | **-17,9** |

Общий объем утвержденных в бюджете района ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 286 913,6 тыс. рублей, фактически исполнено 235 605,6 тыс. рублей, или 82,1 % годовых плановых показателей.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 1 по форме Таблицы 2.

Состояние показателя (индикатора)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения  показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

(индикаторов) программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
| Индикатор 1 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 2 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 3 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 4 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 5 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 6 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 7 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 8 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 9 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 10 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 11 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 12 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 13 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 14 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 15 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 16 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 17 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 18 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 19 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 20 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 21 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 22 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 23 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 24 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 25 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  |  | 2 |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Индикатор 26 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| сохранение значения  показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. В соответствии с Таблицей 3 оценивается состояние показателей индикаторов в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 4 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов результативности

муниципальной программы **«**Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния  показателя (индикатора) в баллах |
| Индикатор результативности 1 | 2 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 1 |
| Индикатор результативности 5 | 1 |
| Индикатор результативности 6 | 1 |
| Индикатор результативности 7 | 2 |
| Индикатор результативности 8 | 1 |
| Индикатор результативности 9 | 2 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 2 |
| Индикатор результативности 12 | 1 |
| Индикатор результативности 13 | 1 |
| Индикатор результативности 14 | 2 |
| Индикатор результативности 15 | 2 |
| Индикатор результативности 16 | 2 |
| Индикатор результативности 17 | 2 |
| Индикатор результативности 18 | 1 |
| Индикатор результативности 19 | 2 |
| Индикатор результативности 20 | 1 |
| Индикатор результативности 21 | 1 |
| Индикатор результативности 22 | 1 |
| Индикатор результативности 23 | 1 |
| Индикатор результативности 24 | 1 |
| Индикатор результативности 25 | 2 |
| Индикатор результативности 26 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 37 |

**Сводная оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Реализация полномочий администрации Суражского муниципального района на 2018-2020 годы»**

Результат R=37, N=26.

Проведенный анализ показал, что сумма баллов превышает количество индикаторов, данный факт указывает на эффективность программы.

В соответствии с критериями эффективности достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, финансирование программы следует продолжить.

Начальник финансового отдела

администрации Суражского района С.В. Толока